

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇九年八月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
290,901,691	46,454,489	流動資產	22,649,117	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
290,231,525	46,454,489	銀行存款	21,906,936	0
640,166	0	應收款項	742,181	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
560,389,484	46,454,489	小 計	22,649,117	0
		負債		
0	5,951,083	流動負債	18,411,813	28,920,002
0	270,215	應付款項	0	4,693,319
0	2,126,150	預收款項	0	38,000
0	3,554,718	代收款項	18,411,813	24,188,683
0	0	其他負債	16,319	13,847,725
0	0	存入保證金	5,000	385,000
0	0	應付退休及離職金	11,319	13,462,725
0	5,951,083	小 計	18,428,132	42,767,727
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	467,879,915
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	467,379,915
0	0	餘絀	0	38,413,519
0	0	累積餘絀	0	38,413,519
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	17,330,902	17,330,902
0	0	補助及受贈收入	419,150	419,150
0	0	財務收入	48,151	48,151
0	0	其他收入	649,342	649,342
0	0	小 計	18,447,545	18,447,545
		支出		
167	167	董事會支出	0	0
1,360,497	1,362,474	行政管理支出	1,977	0
3,761,334	3,762,984	教學研究及訓輔支出	1,650	0
111,000	111,000	獎助學金支出	0	0
1,840,380	1,840,380	設備費	0	0
45,844	45,844	其他支出	0	0
7,119,222	7,122,849	小 計	3,627	0
567,508,706	59,528,421	合 計	59,528,421	567,508,706

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇九年九月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
320,218,429	81,240,572	流動資產	51,923,834	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
319,316,313	81,008,622	銀行存款	51,923,834	0
872,116	231,950	應收款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
589,706,222	81,240,572	小 計	51,923,834	0
		負債		
0	12,026,910	流動負債	21,119,506	38,012,598
0	4,352,619	應付款項	0	340,700
0	38,000	預收款項	107,146	107,146
0	7,636,291	代收款項	21,012,360	37,564,752
0	10,000	其他負債	12,222	13,849,947
0	10,000	存入保證金	0	375,000
0	0	應付退休及離職金	12,222	13,474,947
0	12,036,910	小 計	21,131,728	51,862,545
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	467,879,915
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	467,379,915
0	0	餘絀	0	38,413,519
0	0	累積餘絀	0	38,413,519
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	27,788,391	45,119,293
0	0	補助及受贈收入	5,840,800	6,259,950
0	0	財務收入	86,572	134,723
0	0	其他收入	1,424,715	2,074,057
0	0	小 計	35,140,478	53,588,023
		支出		
24,882	24,715	董事會支出	0	0
4,593,513	3,245,082	行政管理支出	12,066	0
9,674,366	5,918,157	教學研究及訓輔支出	5,125	0
2,482,000	2,371,000	獎助學金支出	0	0
5,077,036	3,236,656	設備費	0	0
185,983	140,139	其他支出	0	0
22,037,780	14,935,749	小 計	17,191	0
611,744,002	108,213,231	合 計	108,213,231	611,744,002

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇九年十月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
310,411,803	14,068,542	流動資產	23,875,168	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
309,500,867	14,059,722	銀行存款	23,875,168	0
872,116	0	應收款項	0	0
8,820	8,820	預付款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
579,899,596	14,068,542	小 計	23,875,168	0
		負債		
0	5,489,207	流動負債	1,764,180	34,287,571
0	0	應付款項	0	340,700
0	44,440	預收款項	91,315	154,021
0	5,444,767	代收款項	1,672,865	33,792,850
0	0	其他負債	650	13,850,597
0	0	存入保證金	0	375,000
0	0	應付退休及離職金	650	13,475,597
0	5,489,207	小 計	1,764,830	48,138,168
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	467,879,915
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	467,379,915
0	0	餘絀	0	38,413,519
0	0	累積餘絀	0	38,413,519
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	73,334	45,192,627
0	0	補助及受贈收入	1,168,237	7,428,187
0	0	財務收入	231,715	366,438
0	6,095	其他收入	45,816	2,113,778
0	6,095	小 計	1,519,102	55,101,030
		支出		
25,205	323	董事會支出	0	0
6,057,079	1,465,856	行政管理支出	2,290	0
14,681,400	5,007,334	教學研究及訓輔支出	300	0
3,161,000	679,000	獎助學金支出	0	0
5,476,525	399,489	設備費	0	0
231,827	45,844	其他支出	0	0
29,633,036	7,597,846	小 計	2,590	0
609,532,632	27,161,690	合 計	27,161,690	609,532,632

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇九年十一月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
302,654,560	19,415,339	流動資產	27,172,582	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
301,752,444	19,415,339	銀行存款	27,163,762	0
872,116	0	應收款項	0	0
0	0	預付款項	8,820	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
572,142,353	19,415,339	小 計	27,172,582	0
		負債		
0	9,887,069	流動負債	8,233,124	32,633,626
0	0	應付款項	0	340,700
0	76,458	預收款項	285,675	363,238
0	9,810,611	代收款項	7,947,449	31,929,688
0	0	其他負債	23,154	13,873,751
0	0	存入保證金	10,000	385,000
0	0	應付退休及離職金	13,154	13,488,751
0	9,887,069	小 計	8,256,278	46,507,377
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	467,879,915
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	467,379,915
0	0	餘絀	0	38,413,519
0	0	累積餘絀	0	38,413,519
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	0	45,192,627
0	0	補助及受贈收入	909,162	8,337,349
0	0	財務收入	106,499	472,937
0	0	其他收入	495,974	2,609,752
0	0	小 計	1,511,635	56,612,665
		支出		
25,526	321	董事會支出	0	0
7,787,368	1,730,289	行政管理支出	0	0
20,098,549	5,455,755	教學研究及訓輔支出	38,606	0
3,303,000	142,000	獎助學金支出	0	0
5,777,509	300,984	設備費	0	0
279,171	47,344	其他支出	0	0
37,271,123	7,676,693	小 計	38,606	0
609,413,476	36,979,101	合 計	36,979,101	609,413,476

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇九年十二月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
289,495,404	26,764,197	流動資產	39,923,353	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
288,593,288	26,764,197	銀行存款	39,923,353	0
872,116	0	應收款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
558,983,197	26,764,197	小 計	39,923,353	0
		負債		
0	15,665,663	流動負債	1,718,746	18,686,709
0	340,700	應付款項	0	0
0	288,109	預收款項	56,136	131,265
0	15,036,854	代收款項	1,662,610	18,555,444
0	0	其他負債	13,138	13,886,889
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	13,138	13,501,889
0	15,665,663	小 計	1,731,884	32,573,598
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	467,879,915
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	467,379,915
0	0	餘絀	0	38,413,519
0	0	累積餘絀	0	38,413,519
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	32,665	學雜費收入	4,664,120	49,824,082
0	0	補助及受贈收入	4,084,006	12,421,355
0	0	財務收入	60,297	533,234
0	400	其他收入	287,428	2,896,780
0	33,065	小 計	9,095,851	65,675,451
		支出		
25,847	321	董事會支出	0	0
9,464,398	1,677,788	行政管理支出	758	0
25,249,235	5,712,647	教學研究及訓輔支出	561,961	0
3,303,000	0	獎助學金支出	0	0
7,191,791	1,414,282	設備費	0	0
325,015	45,844	其他支出	0	0
45,559,286	8,850,882	小 計	562,719	0
604,542,483	51,313,807	合 計	51,313,807	604,542,483

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一〇年一月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
282,715,529	34,218,850	流動資產	40,998,725	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
281,813,413	34,218,850	銀行存款	40,998,725	0
872,116	0	應收款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
552,203,322	34,218,850	小 計	40,998,725	0
		負債		
0	9,656,672	流動負債	6,991,683	16,021,720
0	168,504	預收款項	37,239	0
0	9,488,168	代收款項	6,954,444	16,021,720
0	0	其他負債	11,951	13,898,840
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	11,951	13,513,840
0	9,656,672	小 計	7,003,634	29,920,560
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	467,879,915
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	467,379,915
0	0	餘絀	0	38,413,519
0	0	累積餘絀	0	38,413,519
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	7,274,298	57,098,380
0	0	補助及受贈收入	597,870	13,019,225
0	0	財務收入	49,204	582,438
0	0	其他收入	685,198	3,581,978
0	0	小 計	8,606,570	74,282,021
		支出		
26,366	519	董事會支出	0	0
12,852,215	3,391,117	行政管理支出	3,300	0
34,512,562	9,456,302	教學研究及訓輔支出	192,975	0
3,318,000	15,000	獎助學金支出	0	0
7,212,691	20,900	設備費	0	0
370,859	45,844	其他支出	0	0
58,292,693	12,929,682	小 計	196,275	0
610,496,015	56,805,204	合 計	56,805,204	610,496,015

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一〇年二月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
315,541,265	54,787,767	流動資產	21,962,031	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
314,639,149	54,787,767	銀行存款	21,962,031	0
872,116	0	應收款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
585,029,058	54,787,767	小 計	21,962,031	0
		負債		
0	4,775,882	流動負債	16,131,056	27,376,894
0	0	預收款項	43,479	43,479
0	4,775,882	代收款項	16,087,577	27,333,415
0	0	其他負債	11,425	13,910,265
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	11,425	13,525,265
0	4,775,882	小 計	16,142,481	41,287,159
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	467,879,915
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	467,379,915
0	0	餘絀	0	38,413,519
0	0	累積餘絀	0	38,413,519
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	27,397,632	84,496,012
0	0	補助及受贈收入	620,950	13,640,175
0	0	財務收入	69,922	652,360
0	0	其他收入	912,333	4,494,311
0	0	小 計	29,000,837	103,282,858
		支出		
26,366	0	董事會支出	0	0
15,472,898	2,622,794	行政管理支出	2,111	0
38,848,197	4,377,973	教學研究及訓輔支出	42,338	0
3,416,000	98,000	獎助學金支出	0	0
7,654,229	441,538	設備費	0	0
416,703	45,844	其他支出	0	0
65,834,393	7,586,149	小 計	44,449	0
650,863,451	67,149,798	合 計	67,149,798	650,863,451

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一〇年三月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
324,961,312	64,718,498	流動資產	55,298,451	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
324,059,196	64,718,498	銀行存款	55,298,451	0
872,116	0	應收款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
594,449,105	64,718,498	小 計	55,298,451	0
		負債		
0	3,951,368	流動負債	11,372,676	34,798,202
0	3,060	預收款項	1,690,241	1,730,660
0	3,948,308	代收款項	9,682,435	33,067,542
0	0	其他負債	11,428	13,921,693
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	11,428	13,536,693
0	3,951,368	小 計	11,384,104	48,719,895
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	27,681,837	495,561,752
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	27,681,837	495,061,752
0	27,681,837	餘絀	0	10,731,682
0	27,681,837	累積餘絀	0	10,731,682
0	27,681,837	小 計	27,681,837	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	9,125,432	93,621,444
0	0	補助及受贈收入	613,438	14,253,613
0	0	財務收入	385,994	1,038,354
0	18,540	其他收入	543,695	5,019,466
0	18,540	小 計	10,668,559	113,932,877
		支出		
49,889	23,523	董事會支出	0	0
17,279,465	1,807,767	行政管理支出	1,200	0
43,982,193	5,270,469	教學研究及訓輔支出	136,473	0
4,980,000	1,564,000	獎助學金支出	0	0
7,715,299	61,070	設備費	0	0
490,255	73,552	其他支出	0	0
74,497,101	8,800,381	小 計	137,673	0
668,946,206	105,170,624	合 計	105,170,624	668,946,206

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一〇年四月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
313,092,684	14,740,379	流動資產	26,609,007	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
312,159,423	14,709,234	銀行存款	26,609,007	0
903,261	31,145	應收款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
582,580,477	14,740,379	小 計	26,609,007	0
		負債		
0	7,397,959	流動負債	2,687,351	30,087,594
0	242,695	預收款項	360,165	1,848,130
0	7,155,264	代收款項	2,327,186	28,239,464
0	0	其他負債	8,575	13,930,268
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	8,575	13,545,268
0	7,397,959	小 計	2,695,926	44,017,862
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	495,561,752
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	495,061,752
0	0	餘絀	0	10,731,682
0	0	累積餘絀	0	10,731,682
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	55,000	學雜費收入	183,345	93,749,789
0	0	補助及受贈收入	13,489	14,267,102
0	0	財務收入	45,478	1,083,832
0	6,295	其他收入	154,536	5,167,707
0	61,295	小 計	396,848	114,268,430
		支出		
50,558	669	董事會支出	0	0
18,906,696	1,627,442	行政管理支出	211	0
48,526,698	4,647,894	教學研究及訓輔支出	103,389	0
5,087,000	107,000	獎助學金支出	0	0
8,892,198	1,176,899	設備費	0	0
536,099	45,844	其他支出	0	0
81,999,249	7,605,748	小 計	103,600	0
664,579,726	29,805,381	合 計	29,805,381	664,579,726

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一〇年五月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
305,172,409	29,761,494	流動資產	37,681,769	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
304,244,148	29,761,494	銀行存款	37,676,769	0
898,261	0	應收款項	5,000	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
574,660,202	29,761,494	小 計	37,681,769	0
		負債		
0	14,161,766	流動負債	6,791,907	22,717,735
0	34,954	預收款項	61,840	1,875,016
0	14,126,812	代收款項	6,730,067	20,842,719
0	0	其他負債	8,560	13,938,828
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	8,560	13,553,828
0	14,161,766	小 計	6,800,467	36,656,563
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	495,561,752
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	495,061,752
0	0	餘絀	0	10,731,682
0	0	累積餘絀	0	10,731,682
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	5,855,400	99,605,189
0	0	補助及受贈收入	175,810	14,442,912
0	0	財務收入	219,980	1,303,812
0	0	其他收入	333,685	5,501,392
0	0	小 計	6,584,875	120,853,305
		支出		
75,197	24,639	董事會支出	0	0
20,347,481	1,442,516	行政管理支出	1,731	0
53,137,013	4,635,144	教學研究及訓輔支出	24,829	0
6,106,000	1,019,000	獎助學金支出	0	0
8,892,951	753	設備費	0	0
584,458	48,359	其他支出	0	0
89,143,100	7,170,411	小 計	26,560	0
663,803,302	51,093,671	合 計	51,093,671	663,803,302

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一〇年六月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
294,087,972	4,338,830	流動資產	15,423,267	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
292,904,189	4,068,830	銀行存款	15,408,789	0
883,783	0	應收款項	14,478	0
270,000	270,000	預付款項	0	0
266,408,987	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
183,761,260	0	建築物	0	0
17,724,425	0	機械儀器及設備	0	0
9,127,356	0	圖書及博物	0	0
50,678,256	0	其他設備	0	0
3,078,806	0	無形資產	0	0
3,078,806	0	電腦軟體	0	0
563,575,765	4,338,830	小 計	15,423,267	0
		負債		
0	8,206,366	流動負債	3,010,234	17,521,603
0	133,207	預收款項	40,191	1,782,000
0	8,073,159	代收款項	2,970,043	15,739,603
0	0	其他負債	8,550	13,947,378
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	8,550	13,562,378
0	8,206,366	小 計	3,018,784	31,468,981
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	495,561,752
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	495,061,752
0	0	餘絀	0	10,731,682
0	0	累積餘絀	0	10,731,682
0	0	小 計	0	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	74,920	99,680,109
0	0	補助及受贈收入	1,297,393	15,740,305
0	0	財務收入	51,717	1,355,529
0	0	其他收入	2,610,879	8,112,271
0	0	小 計	4,034,909	124,888,214
		支出		
79,116	3,919	董事會支出	0	0
22,064,704	1,718,454	行政管理支出	1,231	0
58,388,225	5,287,587	教學研究及訓輔支出	36,375	0
6,366,000	260,000	獎助學金支出	0	0
9,433,676	540,725	設備費	0	0
2,743,143	2,158,685	其他支出	0	0
99,074,864	9,969,370	小 計	37,606	0
662,650,629	22,514,566	合 計	22,514,566	662,650,629

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一〇年七月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
281,595,890	17,468,175	流動資產	29,960,257	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
280,711,576	16,865,056	銀行存款	29,057,669	0
584,314	603,119	應收款項	902,588	0
270,000	0	預付款項	0	0
272,564,407	12,102,421	不動產、房屋及設備	5,947,001	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
186,131,260	2,820,000	建築物	450,000	0
19,635,233	2,846,946	機械儀器及設備	936,138	0
9,514,235	386,879	圖書及博物	0	0
52,165,989	6,048,596	其他設備	4,560,863	0
2,578,180	146,255	無形資產	646,881	0
2,578,180	146,255	電腦軟體	646,881	0
556,738,477	29,716,851	小 計	36,554,139	0
		負債		
0	7,442,985	流動負債	10,715,265	20,793,883
0	0	應付款項	9,287,161	9,287,161
0	0	預收款項	408,660	2,190,660
0	7,442,985	代收款項	1,019,444	9,316,062
0	0	其他負債	606	13,947,984
0	0	存入保證金	0	385,000
0	0	應付退休及離職金	606	13,562,984
0	7,442,985	小 計	10,715,871	34,741,867
		基金及餘絀		
0	4,511,479	權益基金	10,951,432	502,001,705
0	0	指定用途權益基金	5,296,638	5,796,638
0	4,511,479	未指定用途權益基金	5,654,794	496,205,067
0	6,439,953	餘絀	0	4,291,729
0	6,439,953	累積餘絀	0	4,291,729
0	10,951,432	小 計	10,951,432	506,293,434
		收入		
0	0	學雜費收入	0	99,680,109
0	535,685	補助及受贈收入	1,747,010	16,951,630
0	883,474	財務收入	1,356,214	1,828,269
0	0	其他收入	221,759	8,334,030
0	1,419,159	小 計	3,324,983	126,794,038
		支出		
110,725	31,609	董事會支出	0	0
29,766,352	7,703,338	行政管理支出	1,690	0
69,133,291	11,366,032	教學研究及訓輔支出	620,966	0
6,366,000	0	獎助學金支出	0	0
0	2,815,000	設備費	12,248,676	0
5,714,494	2,971,351	其他支出	0	0
111,090,862	24,887,330	小 計	12,871,332	0
667,829,339	74,417,757	合 計	74,417,757	667,829,339